



Città di Manfredonia

Provincia di Foggia

SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA 3.1 SERVIZI SOCIALI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 1525 del 02/12/2021

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DONAZIONI DA PRIVATI. LIQUIDAZIONE ORDINI AUSILI DIDATTICI ACQUISTATI SUL MEPA.

Il giorno 02/12/2021 in Manfredonia e nel Palazzo di Città;

Il Dirigente del **SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA** Maria Sipontina Ciuffreda ha adottato la seguente determinazione.

Determinazione n. del 02/12/2021

OGGETTO: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DONAZIONI DA PRIVATI. LIQUIDAZIONE ORDINI AUSILI DIDATTICI ACQUISTATI SUL MEPA.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Premesso che con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 129 del 30.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, si è provveduto a fornire gli indirizzi per procedere all'utilizzo delle risorse economiche acquisite tramite donazioni da privati per emergenza Covid-19, pervenute al Comune di Manfredonia sul conto corrente appositamente istituito, indicando quali destinatari i minori facenti parte di nuclei familiari con particolari fragilità economiche e sociali, attraverso la fornitura di ausili e strumenti didattici ed educativi, anche per bambini diversamente abili, per favorire l'azione educativa, di socializzazione e di sostegno sociale, anche all'interno del contesto scolastico;

Considerato che nell'incontro tenutosi presso la residenza municipale il 03.11.2020 a cui hanno partecipato i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi del Comune di Manfredonia, questo Ufficio ha provveduto a comunicare la disponibilità delle suddette risorse economiche rivenienti dalle donazioni, invitando gli stessi a far pervenire celermente richieste di ausili didattici ed educativi per i minori frequentanti le loro scuole;

Preso atto:

- della Determinazione dell'Ufficio di Piano n. 1749 del 30.12.2020;
- della richiesta pervenuta dal Dirigente scolastico della Scuola "Don Milani 1 + Maiorano", acquisita al prot. n. 11503 del 15.03.2021;
- della richiesta pervenuta dalla Dirigente scolastica dell'Istituto comprensivo "Croce-Mozzillo", acquisita al prot. n. 21089 del 17.05.2021;

Dato atto che con Determinazione dell'Ufficio n. 1200 del 08.10.2021 si è provveduto ad assumere gli impegni giuridicamente vincolanti con i seguenti fornitori, iscritti al Mepa:

- BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, con sede in Via Gabrielli, 1, 10077, San Maurizio Canavese (TO), per l'ordine n. 6378495, per un importo complessivo di € 863,94 (I.V.A. inclusa), e relativo a:
 - n. 1 conf. formine numeri;
 - n. 1 conf. formine lettere;
 - n. 1 Giotto patplume (cf 10 x 50gr);
 - n. 4 grande percorso sensoriale;
 - n. 4 lavagna magnetica 60 x 90;
- ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE, con sede in Via G. Amendola, 12, 40100 Bologna, per l'ordine n. 6378476, relativo a n. 1 software aggiuntivo GEKO KIT AUTISMO per un importo complessivo di € 163,00 (I.V.A. inclusa);
- AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S., con sede in Viale Carlo Sigonio, 227, 41124, Modena (MO), per l'ordine n. 6378488, relativo a n. 1 Software SYMWRITER per un importo di € 290,36 (I.V.A. inclusa);
- 2F MULTIMEDIA, con sede in Via del Pratellino 14B, 50131, Firenze (FI), per l'ordine n. 6378471, relativo a n. 1 Notebook 15,6" per un importo di € 645,38 (I.V.A. inclusa);

Considerato che:

- in data 24.11.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Software dell'ordine n. 6378488;
- nelle date 25 e 29.11.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del materiale relative all'ordine n. 6378495;
- in data 26.11.2021 è stata effettuata la regolare fornitura del Software dell'ordine n. 6378476;
- in data 30.11.2021 è stata effettuata la regolare fornitura dell'ordine n. 6378471;

Viste:

- la fattura n. 960PA del 25.11.2021, presentata dalla "AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.", di Modena, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 49337 del 26.11.2021, per complessivi € 290,36 (IVA inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 6378488;

- la fattura n. V3-28598 del 22.11.2021, presentata dalla "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL", di San Maurizio Canavese (TO), acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 49335 del 26.11.2021, per complessivi € 778,74 (IVA inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 6378495;
- la fattura n. V3-29350 del 25.11.2021, presentata dalla "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL", di San Maurizio Canavese (TO), acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 49568 del 29.11.2021, per complessivi € 85,20 (IVA inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 6378495;
- la fattura n. FAC856 del 26.11.2021, presentata dalla "2F MULTIMEDIA", di Firenze, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 50054 del 01.12.2021, per complessivi € 645,38 (IVA inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 6378471;
- la fattura n. 563/04 del 26.11.2021, presentata dalla "ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE", di Bologna, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 50055 del 01.12.2021, per complessivi € 163,00 (IVA inclusa), relativa all'ordine di acquisto MePa n. 6378476;

Verificato altresì, che:

- il documento di spesa è conforme alla legge, comprese quelle di natura fiscale, formalmente e sostanzialmente corrette;
- le prestazioni eseguite rispondono ai quesiti quantitativi e qualitativi, oltre che ai termini e alle altre condizioni pattuite;
- l'obbligazione è esigibile, in quanto non sospesa da termine o condizione;

Atteso che la spesa complessiva di € 1.962,68 (IVA inclusa) risulta disponibile al Cap. 5399 del bilancio dell'Esercizio Finanziario 2021, dichiarando che il presente atto utilizza esclusivamente risorse pervenute dalle donazioni di privati sul conto corrente dedicato del Comune di Manfredonia per l'emergenza epidemiologica Covid-19, e che le stesse non sono interessate dal Piano di riequilibrio adottato dall'Ente;

Dato atto che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;

Rilevato che per il conseguimento di detta fornitura sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti CIG:

- Z5C334E609 (Ordine di Acquisto n. 6378495);
- ZC6334E531 (Ordine di Acquisto n. 6378476);
- Z83334E5C3 (Ordine di Acquisto n. 6378488);
- Z3E334E4D0 (Ordine di Acquisto n. 6378471);

Dato atto altresì che:

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL", con validità sino al 29.01.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE", con validità sino al 20.02.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S.", con validità sino al 08.02.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;
- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) della "2F MULTIMEDIA", con validità sino al 09.02.2022 e che lo stesso risulta REGOLARE;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Piano, con particolare riferimento all'art.11;

Visto il decreto della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 9 del 25.03.2021 di conferimento degli incarichi Dirigenziali;

Rilevato che non sussistono, né in capo all'istruttore, né in capo al dirigente cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii e art. 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012, nonché condizioni di incompatibilità di cui di cui all'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001 e che risultano rispettate le disposizioni di cui al vigente piano triennale anticorruzione;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 61 del 05.05.2021, di approvazione del PEG per l'Esercizio Finanziario 2021;

Vista la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n. 21 del 27.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;

Condivisa la proposta riportata nel presente atto dal Dirigente;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente richiamate:

- di liquidare ai seguenti fornitori iscritti al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione le sottoelencate fatture, relative agli ordini diretti di acquisto MePA, in premessa indicati:

FORNITORE	AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S., con sede in Viale Carlo Sigonio, 227, 41124, Modena (MO)
P.IVA/C.F.	01744630367
CIG	Z83334E5C3
Modalità di pagamento	Bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura

num. e data della fattura	n. 960PA del 25.11.2021				
num. e data del protocollo	n. 49337 del 26.11.2021				
Imponibile	€ 238,00	Aliquota IVA (22%)	€ 52,36	Importo Totale	€ 290,36

FORNITORE	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, con sede in Via Gabrielli, 1, 10077, San Maurizio Canavese (TO)
P.IVA/C.F.	02027040019
CIG	Z5C334E609
Modalità di pagamento	Bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura

num. e data della fattura	n. V3-28598 del 22.11.2021				
num. e data del protocollo	n. 49335 del 26.11.2021				
Imponibile	€ 638,31	Aliquota IVA (22%)	€ 140,43	Importo Totale	€ 778,74
num. e data della fattura	n. V3-29350 del 25.11.2021				
num. e data del protocollo	n. 49568 del 29.11.2021				
Imponibile	€ 69,84	Aliquota IVA (22%)	€ 15,36	Importo Totale	€ 85,20

FORNITORE	2F MULTIMEDIA, con sede in Via del Pratellino 14B, 50131, Firenze (FI)
P.IVA/C.F.	04902300484
CIG	Z3E334E4D0

Modalità di pagamento	Bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura
------------------------------	--

num. e data della fattura	n. FAC856 del 26.11.2021				
num. e data del protocollo	n. 50054 del 01.12.2021				
Imponibile	€ 529,00	Aliquota IVA (22%)	€ 116,38	Importo Totale	€ 645,38

FORNITORE	ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE, con sede in Via G. Amendola, 12, 40100 Bologna
P.IVA/C.F.	03551890373
CIG	ZC6334E531
Modalità di pagamento	Bonifico bancario su conto corrente dedicato indicato in fattura

num. e data della fattura	n. 563/04 del 26.11.2021				
num. e data del protocollo	n. 50055 del 01.12.2021				
Imponibile	€ 133,61	Aliquota IVA (22%)	€ 29,39	Importo Totale	€ 163,00

- di dare atto che la complessiva, necessaria somma di € 1.962,68 (IVA inclusa) risulta disponibile al Cap. 5399 del bilancio per l'esercizio finanziario 2021, e che la stessa risulta esigibile nell'esercizio finanziario 2021;
- di dare atto che per il conseguimento di detta fornitura sono stati richiesti ed acquisiti i seguenti CIG:
 - Z5C334E609 (Ordine di Acquisto n. 6378495);
 - ZC6334E531 (Ordine di Acquisto n. 6378476);
 - Z83334E5C3 (Ordine di Acquisto n. 6378488);
 - Z3E334E4D0 (Ordine di Acquisto n. 6378471);
- di dichiarare che il presente atto utilizza esclusivamente risorse pervenute dalle donazioni di privati sul conto corrente dedicato del Comune di Manfredonia per l'emergenza epidemiologica Covid-19, e che le stesse non sono interessate dal Piano di riequilibrio adottato dall'Ente;
- di dare atto che sono stati conseguiti livelli di entrata, attraverso idonei atti di accertamento, in grado di assicurare il livello di spesa assunta;
- di precisare che i dati previsti dagli artt. 26, 27 e seguenti "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n. 33/2013 sono riportati in apposita tabella e pubblicati nella sezione, all'uopo istituita, denominata "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it;
- di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affisso per 15 gg. consecutivi;

DISPONE

- l'emissione del mandato di pagamento per € 863,94 (IVA inclusa), in favore della "BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL, con sede in Via Gabrielli, 1, 10077, San Maurizio Canavese (TO), per l'ordine n. 6378495, codice IBAN: indicato in fattura;

- l'emissione del mandato di pagamento per € 163,00 (IVA inclusa), in favore della "ANASTASIS SOC. COOP. SOCIALE, con sede in Via G. Amendola, 12, 40100 Bologna, per l'ordine n. 6378476, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 645,38 (IVA inclusa), in favore della "2F MULTIMEDIA, con sede in Via del Pratellino 14B, 50131, Firenze (FI), per l'ordine n. 6378471, codice IBAN: indicato in fattura;
- l'emissione del mandato di pagamento per € 290,36 (IVA inclusa), in favore della "AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S., con sede in Viale Carlo Sigonio, 227, 41124, Modena (MO), codice IBAN: indicato in fattura.

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE
Dott.ssa Maria Sipontina Ciuffreda

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Manfredonia. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CIUFFREDA MARIA SIPONTINA;1;89979



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 1695**

Settore Proponente: **SETTORE III - SERVIZI AFFARI GENERALI ED ALLA PERSONA**

Ufficio Proponente: **3.1 SERVIZI SOCIALI**

Oggetto: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID 19. DONAZIONI DA PRIVATI. LIQUIDAZIONE ORDINI AUSILI DIDATTICI ACQUISTATI SUL MEPA.**

Nr. adozione settore: **353** Nr. adozione generale: **1525**

Data adozione: **02/12/2021**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 05/01/2022

Responsabile del Servizio Finanziario
Maricarmen Distante

PUBBLICAZIONE

Ricorrendone le condizioni, i dati relativi all'articolo 23 e successivi "Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari" del Decreto Lgs. n.33/2013 sono pubblicati 10/01/2022 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito Internet istituzionale www.comune.manfredonia.fg.it

La presente determinazione viene pubblicata in data 10/01/2022 all'Albo Pretorio on – line del Comune di Manfredonia ed ivi rimarrà affissa per gg. 15 consecutivi.

IL DIRIGENTE

Maria Sipontina Ciuffreda